

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003927 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000160 JOSÉ LUIZ ALVES

**CNPJ/CPF: 18239773320
Endereço: ALTO LONGA
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

16-11-13

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


P-71

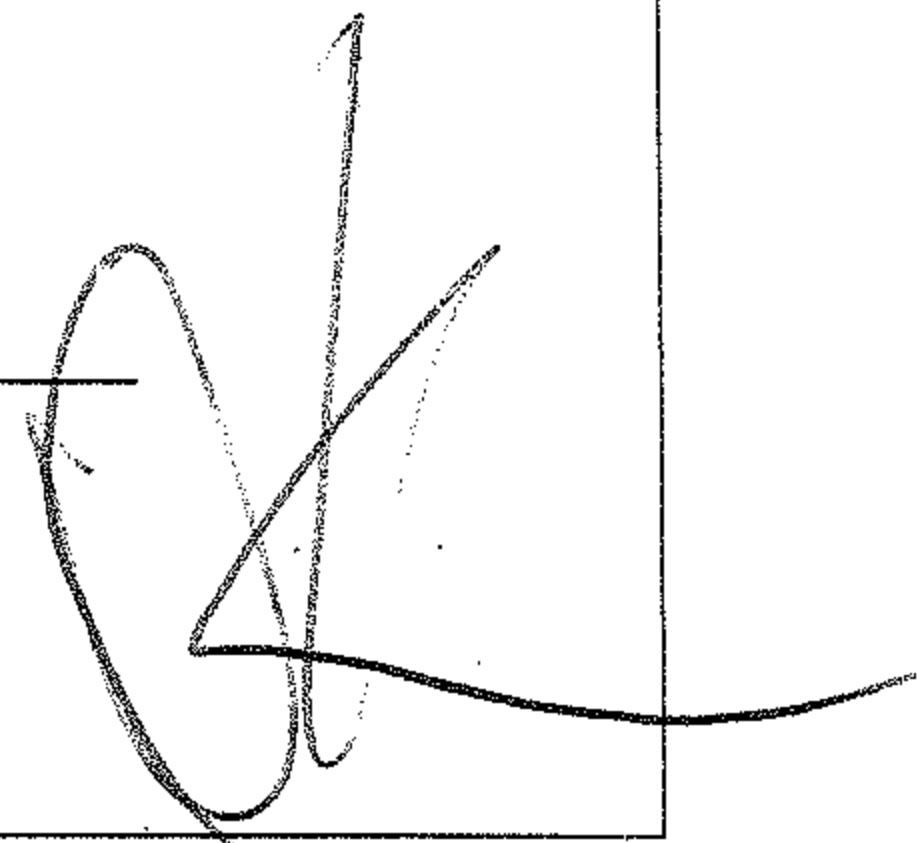
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE
ESPORTE DO BAIRRO DE FATIMA. R\$ 945,00.**

Observações:


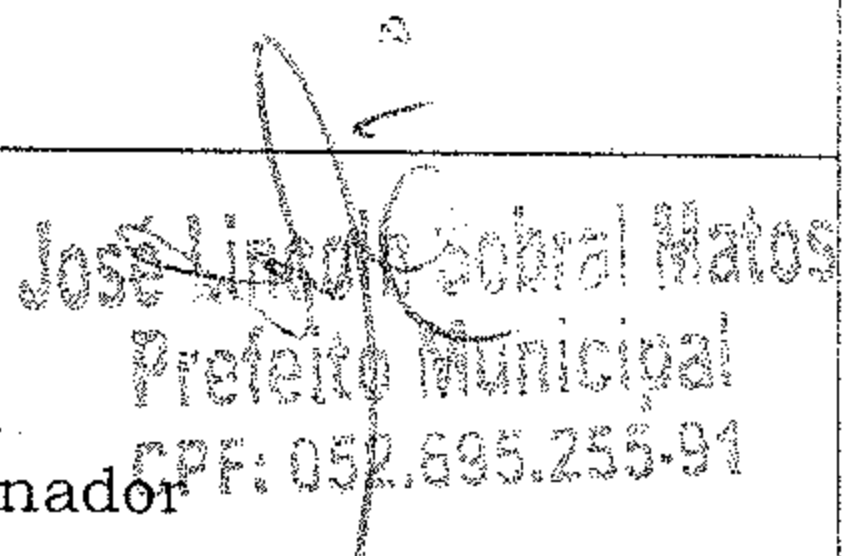
DATA: 11/08/2014 HORA: 12:59:55

Nestes termos peço deferimento



José Luiz Alves
Proprietário/Interessado
CPF: 000.000.000-00



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ LUIS ALVES REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO DE FÁTIMA.	
VALOR= 945,00	
1.4 Data: <u>11/08/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>11/08/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

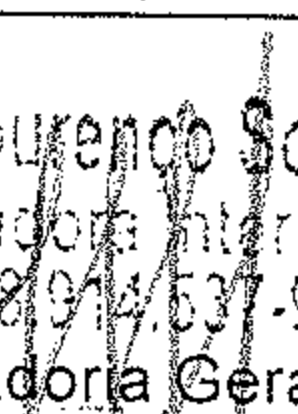
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8927</u>	2.2. Data: <u>11/08/14</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

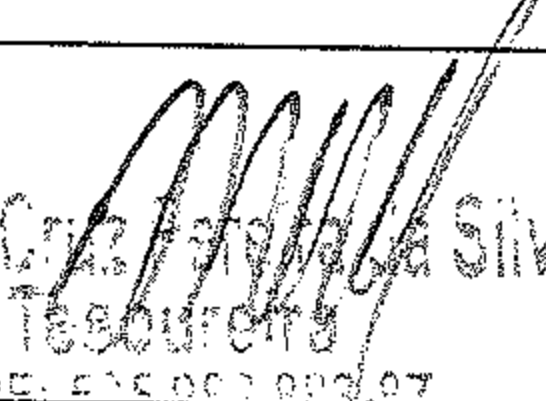
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Assinatura
4.2. Data: <u>15/08/14</u>	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 092.914.537-90 Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/08/14</u>	 Assinatura Marta da Cruz Costa da Silva Tesouraria CPF: 636.002.000-07
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7927**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/08/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ LUIZ ALVES

Endereço: ALTO LONGÁ, S/N, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18239773320

Inscr. Est. 359330551

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DE FÁTIMA.		945,00	1	945,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****945,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
945,00	18,90	103,95	0,00	0,00	0,00	822,15

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

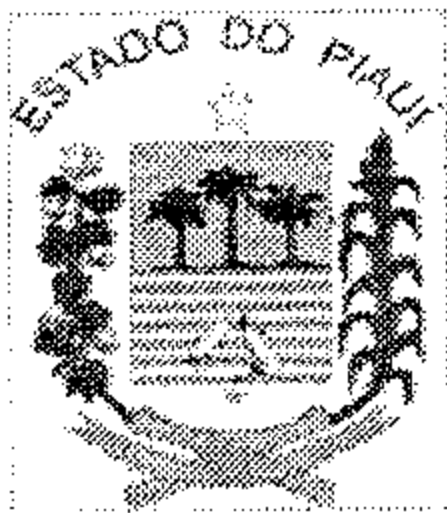
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de agosto de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000021

Contribuinte: JOSÉ LUIZ ALVES

CPF/CNPJ: 18239773320

Endereço: ALTO LONGA, S/N, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DE FÁTIMA.	945,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 945 (novecentos e quarenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 15/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

José Lincoln Febral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.665.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 945,00	ISSQN 18,90	INSS 103,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 822,15
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 822,15 (oitocentos e vinte e dois reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 505.962.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000021

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSÉ LUIZ ALVES

CPF/CNPJ: 18239773320

Endereço: ALTO LONGA, S/N, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7927	Data da Nota 11/08/2014	Valor do Serviço 945,00	ISSQN 18,90	INSS 103,95	IRRF 0,00	Vencimento 11/08/2014
Valor Original 18,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DE FÁTIMA.	945,00	2

Maria da Graça Fátima de Silva
 Recebeu
 CPF: 505.893.907-87

Código de Baixa 2-8447-1-1	Vencimento 11/08/2014	Cadastro: 000021	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				18,90

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
114101141 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.283
VALOR TOTAL	822,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUIS ALVES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.283-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	A.001.771.91F.711.56D
------------------	-----------------------


Jose Lincoln Sobral Mats
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
114101141 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

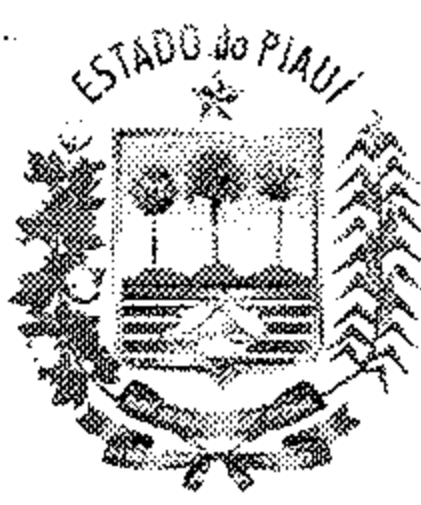
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E42.8F3.C4B.4BF.DB0
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Marta da Cruz Pereira da Silva
Marta da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.993-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

808018

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 71	DATA: 08/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3927	VENCIMENTO: 15/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSÉ LUIZ ALVES	182.397.733-20	CÓDIGO: 338
ENDEREÇO: RUA ALTO LONGÁ	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	945,00	590,00

VALOR EM R\$	novecentos e quarenta e cinco reais *****
945,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

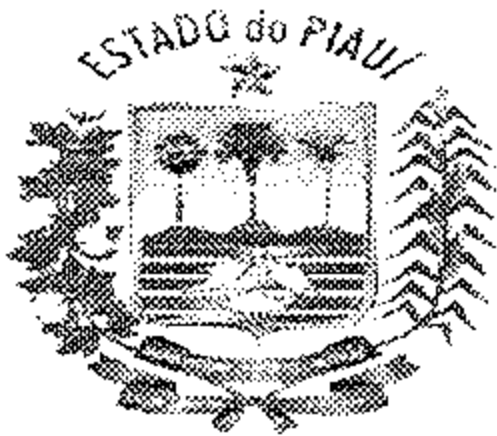
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
945,00	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 08/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 08/08/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 07231

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor...: JOSÉ LUIZ ALVES

CNPJ/CPF: 182.397.733-20

Cod: 338

Endereço: RUA ALTO LONGÁ

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **945,00**

(novecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 103,95

Despesa Bruta: **R\$ 945,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
808018/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 945,00	R\$ 122,85	R\$ 822,15
TOTAL					R\$ 945,00	R\$ 122,85	R\$ 822,15

Despesa Líquida: **R\$ 822,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 822,15
TOTAL . . .			R\$ 822,15

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____